

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dự toán sau khi cắt giảm, tiết kiệm để bổ sung dự phòng
đã được Thường trực HĐND quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ -UBND ngày /9/2021 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021
	TỔNG CHI NSDP	354.047
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	32.308
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	321.739
I	Chi đầu tư cho các dự án	39.889
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	550
2	Chi văn hóa thông tin	500
3	Chi thể dục thể thao	1.850
4	Chi bảo vệ môi trường	300
5	Chi các hoạt động kinh tế	35.889
6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	800
II	Chi thường xuyên	269.541
1	Chi sự nghiệp kinh tế	16.521
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	165.726
3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.039
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.926
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1.824
6	Chi đảm bảo xã hội	6.661
7	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.766
8	Chi quản lý hành chính	33.523
9	Chi an ninh	2.405
10	Chi quốc phòng	3.866
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	30.204
12	Chi khác ngân sách	2.080
III	Dự phòng ngân sách	11.609
IV	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	700

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021(Dự toán sau khi cắt giảm, tiết kiệm để bổ sung dự phòng
đã được Thường trực HĐND quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ -UBND ngày /9/2021 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	309.430	39.889	269.541	-	-	-	-	-	-
1	Ban quản lý rừng	349		349						
2	Đội kiểm tra trật tự đô thị	1.188		1.188						
3	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	978		978						
4	Trường MN Bắc Sơn	6.986		6.986						
5	Trường MN Trung Sơn	6.761		6.761						
6	Trường MN Nam Sơn	5.349		5.349						
7	Trường MN Tây Sơn	4.881		4.881						
8	Trường MN Tân Bình	4.607		4.607						
9	Trường MN Yên Bình	2.846		2.846						
10	Trường MN Yên Sơn	3.839		3.839						
11	Trường MN Đông Sơn	6.162		6.162						
12	Trường MN Quang Sơn	4.467		4.467						
13	TH Trần Phú	9.934		9.934						
14	TH Lê Hồng Phong	7.722		7.722						
15	TH Nguyễn Trãi	5.769		5.769						
16	TH Tây Sơn	4.677		4.677						
17	TH Tân Bình	4.558		4.558						
18	TH Yên Bình	2.948		2.948						
19	TH Yên Sơn	3.765		3.765						
20	TH Đông Sơn	5.757		5.757						
21	TH Quang Sơn	3.761		3.761						
22	THCS Đồng Giao	9.895		9.895						
23	THCS Quang Trung	7.161		7.161						

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
24	THCS Lê Lợi	6.311		6.311						
25	THCS Tân Bình	5.103		5.103						
26	THCS Yên Sơn	3.805		3.805						
27	THCS Đông Sơn	5.194		5.194						
28	THCS Quang Sơn	3.797		3.797						
29	TT Bồi dưỡng chính trị	1.244		1.244						
30	Trung tâm GDNN-GDTX	4.487		4.487						
31	Nhà thiếu nhi	629		629						
32	Trung tâm VH -TT -TT và Đài truyền thanh	5.593		5.593						
33	Thành ủy	9.197		9.197						
34	Hội đồng nhân dân	1.392		1.392						
35	Văn phòng HĐND & UBND	5.678		5.678						
36	TT một cửa liên thông	260		260						
37	Phòng Kinh tế	1.795		1.795						
38	Phòng Tài nguyên - MT	3.171		3.171						
39	Phòng Quản lý đô thị	1.688		1.688						
40	Thanh tra	812		812						
41	Phòng Nội vụ	1.554		1.554						
42	Phòng Tư pháp	626		626						
43	Phòng Lao động TB-XH	8.251		8.251						
44	Phòng Tài chính - KH	3.001		3.001						
45	Phòng Văn hóa - TT	1.182		1.182						
46	Phòng Y tế	838		838						
47	Phòng Giáo dục - ĐT	3.312		3.312						
48	UB Mặt trận Tổ quốc	1.035		1.035						
49	Đoàn thanh niên	831		831						
50	Hội Nông dân	973		973						
51	Hội Phụ nữ	903		903						
52	Hội Cựu chiến binh	461		461						
53	Hội Người mù	311		311						
54	Hội Chữ thập đỏ	434		434						

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
55	Hội Người cao tuổi	207		207						
56	Hội Khuyến học	144		144						
57	Hội TNXP	162		162						
58	Hội Nạn nhân Dioxin	114		114						
59	Nhà máy xử lý chất thải rắn	5.914		5.914						
60	Ban QLDA đầu tư xây dựng	58.885	39.889	18.996						
61	Chi hoạt động SNMT khác	2.760		2.760						
62	Chi thu gom rác thải và các nhiệm vụ VSMT khác trên địa bàn thành phố	14.830		14.830						
63	BS sự nghiệp môi trường + Chinh trang đô thị 1 tỉ	6.000		6.000						
64	Chi phí bảo vệ môi trường	500		500						
65	Công ty CP môi trường đô thị làm đường bê tông trong khu nghĩa trang	200		200						
66	Tiền điện sáng	2.000		2.000						
67	Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng	1.100		1.100						
68	KP quản lý, vận hành 02 cụm đèn tín hiệu giao thông và một số nhiệm vụ về môi trường	500		500						
69	Công an thành phố	2.405		2.405						
70	BCH quân sự	3.866		3.866						
71	Hỗ trợ TT y tế	100		100						
72	Hỗ trợ Hội luật gia	10		10						
73	Hỗ trợ Hội sinh vật cảnh	10		10						
74	Hỗ trợ Hội cựu giáo chức	15		15						
75	Hỗ trợ Đoàn hội thẩm TAND	5		5						
76	Hỗ trợ Hội Đông Y	10		10						
77	Hỗ trợ Hội khuyết tật	10		10						
78	Hỗ trợ KP HĐ công tác dân số - KHH GD	30		30						

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
79	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp	10		10						
80	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	5		5						
81	Hỗ trợ BCH công đoàn cơ quan	50		50						
82	Hỗ trợ Hội CCB cơ quan	5		5						
83	Hỗ trợ Tòa án	30		30						
84	Hỗ trợ Viện kiểm sát	30		30						
85	Hỗ trợ công tác phối hợp liên ngành VKS-Tòa án - Công an	40		40						
86	Hỗ trợ Liên đoàn lao động	30		30						
87	Hỗ trợ Kho bạc	50		50						
88	Hỗ trợ Chi cục Thuế	100		100						
89	Hỗ trợ Chi cục Thống kê	30		30						
90	BCĐ thi hành án dân sự	30		30						
91	Hỗ trợ Đội QLTT số 4	30		30						
92	Hỗ trợ Ban quản lý chợ	80		80						
93	Hỗ trợ Ban quản trị NHCS	30		30						
94	BS vốn vay cho các đối tượng chính sách trên địa bàn ủy thác qua Ngân hàng CS	1.000		1.000						
95	Chi khác	440		440						
96	Kinh phí miễn thủy lợi phí	1.609		1.609						
97	Tiền ăn trưa trẻ 3-5 tuổi	92		92						
98	Học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo	118		118						
99	Phụ cấp giáo viên giảng dạy trẻ khuyết tật theo NĐ 28	1.403		1.403						
100	Hỗ trợ tiền trực ngoài giờ cho giáo viên mầm non	2.088		2.088						
101	Tăng cường trang thiết bị giáo dục	3.600		3.600						
102	Phần mềm Misa	529		529						
II	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	11.609			11.609			-		

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, TT	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, TL, TS			
29	TT Bồi dưỡng chính trị	1.244	1.244													
30	Trung tâm GDNN-GDTX	4.487	4.487													
31	Nhà thiếu nhi	629					629									
32	Trung tâm VH -TT -TT và Đài truyền thanh	5.593					843	1.824	2.926							
33	Thành ủy	9.197				360								8.837		
34	Hội đồng nhân dân	1.392												1.392		
35	Văn phòng HĐND & UBND	5.678												5.678		
36	TT một cửa liên thông	260												260		
37	Phòng Kinh tế	1.795									869		869	926		
38	Phòng Tài nguyên - MT	3.171									867			2.303		
39	Phòng Quản lý đô thị	1.688									885	885		803		
40	Thanh tra	812												812		
41	Phòng Nội vụ	1.554												1.554		
42	Phòng Tư pháp	626	98											528		
43	Phòng Lao động TB-XH	8.251				945								645	6.661	
44	Phòng Tài chính - KH	3.001	369								761			1.871		
45	Phòng Văn hóa - TT	1.182					568				119			496		
46	Phòng Y tế	838				361								477		
47	Phòng Giáo dục - ĐT	3.312	1.944											1.369		
48	UB Mặt trận Tổ quốc	1.035												1.035		
49	Đoàn thanh niên	831												831		
50	Hội Nông dân	973												973		
51	Hội Phụ nữ	903												903		
52	Hội Cựu chiến binh	461												461		
53	Hội Người mù	311												311		
54	Hội Chữ thập đỏ	434												434		
55	Hội Người cao tuổi	207												207		
56	Hội Khuyến học	144												144		
57	Hội TNXP	162												162		
58	Hội Nạn nhân Dioxin	114												114		
59	Nhà máy xử lý chất thải rắn	5.914								5.914						
60	Ban QLDA đầu tư xây dựng	18.996	13.700								5.296					
61	Chi hoạt động SNMT khác	2.760									2.760					
62	Chi thu gom rác thải và các nhiệm vụ VSMT khác trên địa bàn thành phố	14.830								14.830						
63	BS sự nghiệp môi trường + Chính trang đô thị 1 tỉ	6.000								6.000						

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, TT	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
												Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, TL, TS				
94	BS vốn vay cho các đối tượng chính sách trên địa bàn ủy thác qua Ngân hàng CS	1.000															1.000
95	Chi khác	440															440
96	Kinh phí miễn thù lợi phí	1.609									1.609						
97	Tiền ăn trưa trẻ 3-5 tuổi	92	92														
98	Học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo	118	118														
99	Phụ cấp giáo viên giảng dạy trẻ khuyết tật theo ND 28	1.403	1.403														
100	Hỗ trợ tiền trực ngoài giờ cho giáo viên mầm non	2.088	2.088														
101	Tăng cường trang thiết bị giáo dục	3.600	3.600														
102	Phần mềm Misa	529	529														